

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	185.857.215,17	DV	37.805.229,73	38.805.848,75	184.856.596,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.104,25	DV	22.428.014,57	22.432.700,27	9.418,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.375,29	DV	17.688.508,22	17.694.058,46	3.825,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.728,96	DV	4.739.506,35	4.738.641,81	5.593,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	185.843.110,92	DV	15.377.215,16	16.373.148,48	184.847.177,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.341,92	DV	3.383.640,88	3.384.068,71	12.914,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.370.235,11	3.370.197,71	37,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.370.235,11	3.370.197,71	37,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.475.912,65	1.475.893,95	18,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.894.322,46	1.894.303,76	18,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.341,92	DV	13.405,77	13.871,00	12.876,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.341,92	DV	13.405,77	13.871,00	12.876,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.758.848,46	DV	0,00	4.360,60	10.754.487,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.758.848,46	DV	0,00	4.360,60	10.754.487,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.070.920,54	DV	11.993.574,28	12.984.719,17	174.079.775,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.033.655,79	DV	1.955.065,53	4.798.797,21	12.189.924,11	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	15.033.655,79	DV	1.955.065,53	4.798.797,21	12.189.924,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.917.579,49	DV	5.307.845,98	3.524.452,73	148.700.972,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.917.579,49	DV	5.307.845,98	3.524.452,73	148.700.972,74	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.119.685,26	DV	4.730.662,77	4.661.469,23	13.188.878,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.119.685,26	DV	4.730.662,77	4.661.469,23	13.188.878,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.206.275,58	DV	4.699.453,71	4.629.200,66	13.276.528,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-86.590,32	CR	31.209,06	32.268,57	-87.649,83	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	185.857.215,17	CR	9.330.798,65	8.330.179,63	184.856.596,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638.571,24	CR	3.731.535,64	3.800.868,59	707.904,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	628.324,64	CR	1.615.827,67	1.687.797,03	700.294,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.203,42	CR	1.340.265,86	1.335.043,43	10.980,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	167.168,73	CR	164.672,90	255.654,86	258.150,69	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	376.331,82	CR	42.268,24	28.397,39	362.460,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	376.331,82	CR	42.268,24	28.397,39	362.460,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	59.752,67	CR	59.752,67	59.833,35	59.833,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.868,00	CR	8.868,00	8.868,00	8.868,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.246,60	CR	2.115.707,97	2.113.071,56	7.610,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.657,34	CR	2.059.596,27	2.057.171,61	4.232,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.589,26	CR	56.111,70	55.899,95	3.377,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.522,44	52.522,44	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.589,26	CR	3.589,26	3.377,51	3.377,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	185.218.643,93	CR	5.599.263,01	4.529.311,04	184.148.691,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	169.610.378,02	CR	5.473.301,93	4.019.207,97	168.156.284,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	169.610.378,02	CR	5.473.301,93	4.019.207,97	168.156.284,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	894.161,46	CR	135.299,90	365.567,87	1.124.429,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	894.161,46	CR	135.299,90	365.567,87	1.124.429,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	894.161,46	CR	135.299,90	365.567,87	1.124.429,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.716.216,56	CR	5.338.002,03	3.653.640,10	167.031.854,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.716.216,56	CR	5.338.002,03	3.653.640,10	167.031.854,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	71.108.839,55	CR	2.271.782,17	1.516.524,78	70.353.582,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.534.436,45	CR	3.034.382,26	1.997.115,32	94.497.169,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.882.863,90	CR	28.918,27	0,00	1.853.945,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	190.076,66	CR	2.919,33	140.000,00	327.157,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.608.265,91	CR	125.961,08	510.103,07	15.992.407,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.660.434,26	CR	94.288,95	499.155,29	5.065.300,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.660.434,26	CR	94.288,95	499.155,29	5.065.300,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.758.848,46	CR	4.360,60	0,00	10.754.487,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.758.848,46	CR	4.360,60	0,00	10.754.487,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.983,19	CR	27.311,53	10.947,78	172.619,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.232.250,15	9.232.250,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.453.090,97	CR	38.964,39	3.614.226,71	14.028.353,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.112.024,67	CR	12.534,84	3.474.226,71	13.573.716,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.386.072,52	CR	1.248,46	1.476.536,53	5.861.360,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.386.072,52	CR	1.248,46	1.476.536,53	5.861.360,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.652.462,70	CR	11.286,38	1.915.424,08	7.556.600,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.652.462,70	CR	11.286,38	1.915.424,08	7.556.600,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.652.462,70	CR	11.286,38	1.915.424,08	7.556.600,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.652.462,70	CR	1.286,38	1.895.424,08	7.546.600,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	10.000,00	20.000,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.489,45	CR	0,00	82.266,10	155.755,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.489,45	CR	0,00	82.266,10	155.755,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.489,45	CR	0,00	82.266,10	155.755,55	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	258.934,56	CR	0,00	140.000,00	398.934,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.934,56	CR	0,00	0,00	258.934,56	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	140.000,00	140.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	82.131,74	CR	26.429,55	0,00	55.702,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.464.829,36	DV	1.937.862,41	47.530,03	-5.355.161,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-247.472,11	DV	172.626,08	9.091,68	-411.006,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-192.944,47	DV	162.216,32	0,00	-355.160,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.320,92	DV	272,97	0,00	-6.593,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.148,85	DV	7.533,82	0,00	-48.682,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.057,87	DV	2.602,97	9.091,68	-569,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.217.357,25	DV	1.765.236,33	38.438,35	-4.944.155,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.217.357,25	DV	1.484.222,01	38.438,35	-4.663.140,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.217.357,25	DV	1.484.222,01	38.438,35	-4.663.140,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	281.014,32	0,00	-281.014,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	281.014,32	0,00	-281.014,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.631,34	DV	59.833,35	0,00	-237.464,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-177.631,34	DV	59.833,35	0,00	-237.464,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.732.755,26	CR	2.677.226,74	2.902,53	3.058.431,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.732.755,26	CR	0,00	0,00	5.732.755,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 2013001411-CBSPREV Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.677.226,74	2.902,53	-2.674.324,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.097.985,63	DV	4.019.207,97	5.473.301,93	-9.643.891,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.445.399,90	DV	499.155,29	94.288,95	-1.850.266,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.445.399,90	DV	499.155,29	15.279,23	-1.929.275,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	79.009,72	79.009,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	79.009,72	79.009,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.968.066,59	6.968.066,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.774.262,99	CR	7.066,83	4.262.805,16	24.030.001,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11.215.258,01	CR	0,00	1.955.065,53	13.170.323,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	11.215.258,01	CR	0,00	1.955.065,53	13.170.323,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.891.600,61	CR	0,00	2.060.845,98	9.952.446,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.891.600,61	CR	0,00	2.060.845,98	9.952.446,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667.404,37	CR	7.066,83	246.893,65	907.231,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	667.404,37	CR	7.066,83	246.893,65	907.231,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.881.420,06	DV	6.891.249,50	723,16	-20.771.946,40	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.509.229,30	DV	4.798.808,48	0,00	-15.308.037,78	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.509.229,30	DV	4.798.808,48	0,00	-15.308.037,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.205.494,46	DV	2.038.206,94	0,00	-5.243.701,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.205.494,46	DV	2.038.206,94	0,00	-5.243.701,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-166.696,30	DV	54.234,08	723,16	-220.207,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-166.696,30	DV	54.234,08	723,16	-220.207,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.838,21	DV	55.899,95	0,00	-214.738,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.249,46	DV	10.947,78	27.311,53	15.114,29	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.732.755,26	DV	2.902,53	2.677.226,74	-3.058.431,05	DV